

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam

Klasif. kods	Rādītāji	Plāns	Grozījumi Nr.3	Plāns
	Tiešie nodokļi (t.sk.):	2412211		2412211
1.1.0.0.	Ieņēmumi no IIN nodokļa	2177697		2177697
1.1.1.1.	IIN par iepriekšējo gadu	16845		16845
1.1.1.2.	IIN par tekošo gadu	2160852		2160852
4.0.0.0.	Īpašuma nodoklis	234514		234514
4.1.1.0.	Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi	203783		203783
4.1.1.1.	Tekošā gada	183783		183783
4.1.1.2.	Iepriekšējo gadu parādi	20000		20000
4.1.2.0.	Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām	15370		15370
4.1.2.1.	Tekošā gada	14370		14370
4.1.2.2.	Iepriekšējo gadu parādi	1000		1000
4.1.3.0	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	15361		15361
4.1.3.1.	Tekošā gada	13861		13861
	Iepriekšējo gadu parādi	1500		1500
	Nenodokļu ieņēmumi (t.sk.):	17446		17446
9.0.0.0.	Valsts un pašvaldības nodevas	3670		3670
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kas ieskaitītas pašv.	2400		2400
9.4.2.0.	VN no bāriņtiesas darbības	2000		2000
9.9.0.0.	VN no dzimtsarakstu darbības	400		400
9.5.0.0.	Pašvaldības nodevas	1270		1270
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu	20		20
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	700		700
9.5.1.7.	Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietojumu	50		50
9.5.2.9.	Pārējās pašvaldību nodevas	500		500
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	100		100
10.1.4.2.	Pašvaldības policijas sods	50		50
10.1.4.3.	Pašvaldības administratīvais sods	50		50
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	1000		1000
12.2.4.0.	Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpn. izmantoš	1000		1000
13.0.0.0.	Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	12676		12676
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	2500		2500
13.2.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	10176		10176
	Transfertu ieņēmumi (t.sk.):	1773542	454051	2227593
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1723542	449501	2173043
18.6.2.9.1	Pārējās dotācijas - brīvpusdienas	19000		19000
18.6.2.0.2	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai	278032		411323
	<i>Straupe</i>		55244	
	<i>Stalbe</i>		78047	
18.6.2.5	Mērķdot. Raiskuma sanatorijas internātskola	583464	308158	891622
18.6.2.9.	Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām	40000	8052	48052
	LAD, KAC FINANSĒJUMS	186889		186889
	Dotācijas no budžeta	34101		34101
18.6.4.0.	Pārējie pašvaldību budžeta saņemtie uztur. Izd no PFIF	575156		575156
18.6.9.2.	Stipendiātu programma	6900		6900
19.0.0.0.	Pašvaldību budžeta transferti	50000	4550	54550
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašvaldībām	50000	4550	54550
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	50000	4550	54550
21.0.0.0.	Pārējie ieņēmumi (t.sk.):	159000	31444	190444
21.3.0.0.	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	144000		144000
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu	22000	9402	31402
21.3.8.1.	Telpu noma	7000	9372	16372

21.3.8.4.	Ieņēmumi no zemes nomas	5000		5000
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	10000	30	10030
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem	122000	22042	144042
21.3.9.3.	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	2000		2000
21.3.9.4.	Ieņēmumi no dzīvokļu kom.saimn.	115000		115000
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	5000	8022	13022
21.4.0.0.	Ieņēmumi no ES PROJEKTIEM	15000	14020	29020
	I Kopā ieņēmumi (t.sk.):	4362199	485495	4847694
	Vispārējie ieņēmumi	2588657	31444	2620101
	Transferti	1773542	454051	2227593
	Aizņēmumi	1566584		1566584
	KOPĀ	5928783		6414278

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam

Klasif. kods	Rādītāji	Plāns	Grozījumi Nr.3	Plāns
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām			
01.000.000	Vispārējie valdības dienesti	504982	8052	513034
01.100.000	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	484181	8052	492233
01.100.001	Izpildvara-novada pārvalde	353666		353666
01.100.003	Izpildvara-deputāti, komitejas	15120		15120
01.100.006	Izpildvara-finanšu nodaļa	115395		115395
01.100.004	Vēlēšanu funkciju izpilde		8052	8052
01.601.005	Dzimsaraksti	15801		15801
01.721.007	Pašvaldības parādu darījumi	5000		5000
03.000.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	88743		88743
03.200.008	Ugunsdrošība	27840		27840
03.300.009	Bāriņtiesa	32777		32777
03.400.077	Policija	28126		28126
04.000.000	Ekonomiskā darbība	129746		129746
04.240.011	Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem	7220		7220
04.510.055	Autotransports	25000		25000
04.510.056	TŪRISMS	20286		20286
04.510.092	GNP	6290		6290
04.510.108	HANZA	70950		70950
05.200.000	Vides aizsardzība	62925		62925
05.200.012	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe	22664		22664
05.200.013	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe	13838		13838
05.200.077	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula	4250		4250
05.200.014	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums	22173		22173
06.000.000	Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2846232	17050	2863282
06.100.000	Mājokļu un ēku uzturēšana	679075	17050	696125
06.100.015	Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe	55924	3050	58974
06.100.057	Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe	18570		18570
06.100.058	Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums	516998	14000	530998
06.100.082	Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula	37583		37583
06.100.	Mājokļu un ēku uzturēšana - NĪ Straupes pils	50000		50000
06.200.000	Teritorijas attīstība	1587509		1587509
06.200.016	Teritoriālā plānošana	138212		138212
06.200.017	Teritorijas labiekārtošana- Straupe	19597		19597
06.200.018	Teritorijas labiekārtošana- Stalbe	20153		20153
06.200.019	Teritorijas labiekārtošana- Raiskums	34188		34188
06.200.	Teritorijas labiekārtošana- grants ceļu atjaunošana (LAD)	1038739		1038739
06.200.	Teritorijas labiekārtošana- Mazais krogs-Irbēni	336620		336620
06.300.000	Ūdensapgāde	220195		220195
06.300.020	Ūdensapgāde -Straupe	170551		170551
06.300.021	Ūdensapgāde -Stalbe	25533		25533
06.300.076	Ūdensapgāde -Rozula	3700		3700
06.300.022	Ūdensapgāde - Raiskums	20411		20411
06.600.023	Teritorijas un mājokļu apsaimn.- kom.saimn.vadība	88500		88500

06.601.000	Kapu saimniecība	60165		60165
06.601.024	Kapu saimniecība - Straupe	16108		16108
06.601.025	Kapu saimniecība - Stalbe	11178		11178
06.601.026	Kapu saimniecība - Raiskums	32879		32879
06.603.000	Apkure	210788		210788
06.603.027	Apkure - Straupe	80445		80445
06.603.028	Apkure- Stalbe	93715		93715
06.603.029	Apkure - Raiskums	36628		36628
08.000.000	Atpūta, kultūra un reliģija	572686		572686
08.100.000	Sporta, atpūtas pasākumi	143251		143251
08.100.031	Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe	34278		34278
08.100.032	Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe	24398		24398
08.100.033	Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums	4575		4575
08.100.062	Sporta funkciju deliģēšana	80000		80000
08.210.000	Bibliotēkas	62140		62140
08.210.034	Bibliotēka -Straupe	28129		28129
08.210.035	Bibliotēka- Stalbe	16125		16125
08.210.036	Bibliotēka -Raiskums	17886		17886
08.220.000	Muzejs	53431		53431
08.231.000	Kultūra	217011		217011
08.231.038	Kultūra- Straupe	55588		55588
08.231.039	Kultūra- Stalbe-Rozula	79861		79861
08.231.040	Kultūra -Raiskums	52295		52295
08.321.123	Simtgades pasākumi	29267		29267
08.228.067	Cituro neklasificētie kultūras pasākumi-sab. attiecības	41529		41529
08.629.000	Pārējie kultūras pasākumi	55324		55324
08.629.041	Pašdarbības kolektīvi - Straupe	28579		28579
08.629.042	Pašdarbības kolektīvi - Stalbe	10545		10545
08.629.043	Pašdarbības kolektīvi - Raiskums	16200		16200
09.000.000	Izglītība	1997562	460032	2457594
09.210.000	Vispārējā izglītība-Pamatizglītība	1767562		1767562
09.210.047	Pamatskola - Straupes	476913	28081	504994
09.210.000	Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs	583464	325385	908849
09.211.049	Vidusskola Stalbe	695305	106566	801871
	Kompetenču attīstība	11880		11880
09.600.075	Pārējā cituro neklasif.izglītības pak.-skoln.braukš biļ.	20000		20000
09.820.000	Pārējā cituro neklasif.izglītības pak.-savst. nor. par izgl.	210000		210000
10.000.000	Sociālā aizsardzība	376517		376517
10.500.070	Atbalsts bezdarba gadījumos -Stipendiāti	6900		6900
10.900.000	Pārējā cituro neklasificētā sociālā aizsardzība	369617		369617
10.910.061	Pārējā cituro nekl. sociālā aizsardzība -sociālais dienests	149817		149817
10.920.060	Pārējie cituro nekl. sociālās aizsardzības pasākumi-pabalsti	146800		146800
10.930.065	Pārējie cituro nekl. sociālās aizsardzības pasākumi-pansionāti	45000		45000
10.930.095	Pārējie soc.pab. - Asistenta pakalpojumi	28000		28000
	Kopā pēc funkcionālajām kategorijām	6579393	485134	7064527
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	0		0
1000	Atlīdzība	2420429	465444	2885873
1100	Atalgojums	1474860	363930	1838790
1200	Darba dev.soc.iemaksas	550325	101514	651839
2000	Preces un pakalpojumi	1501950	52390	1554340
2100	Komandējumu izdevumi	29052		29052
2200	Pakalpojumi	1022345	18720	1041065
2300	Preces	436713	33400	470113
2400	Izdevumi periodikai	3220	270	3490
2500	Nodokļu maksājumi	10620		10620
4000	Procentu izdevumi	2000		2000
5000	Pamatkapitāla palielināšana	2248124	-32700	2215424
5100	Nemateriālie ieguldījumi	5700		5700
5200	Pamatlīdzekļi	2242424	-32700	2209724
6000	Sociāla palīdzība	151890		151890
7000	Pašvaldību uzturēšanas transferti	255000		255000
	Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	6579393	485134	7064527
	FINANSĒŠANA			

	Aizņēmuma atmaksa	129888		129888
	Izdevumi kopā	6709281	485134	7194415
	Ieņēmumi kopā	5928783	485495	6414278
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	858031		858031
	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	77533		77894

Specbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam

IZDEVUMI				
Klasif. kods	Rādītāji		Grozījumi	
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	PLĀNS	Nr.3	PLĀNS
05.200.000	Vides aizsardzība	224922	273833	498755
05.200.012	Vides aizsardzība	104122	11616	115738
	Sarkanās klintis - DABAS TAKA	96800		96800
	Dabas un tehnoloģiju parks	24000		24000
	Raiskuma parka labiekārtošana (ūdensvads un apkure)		40000	40000
	Auciema NAI izbūve		222217	222217
06.000.000	Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	213897		213897
06.100.000	Mājokļu un ēku uzturēšana (247.31 km/754 EUR)	193705		193705
06.100.001	Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km)	71626		71626
06.100.002	Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km)	45209		45209
06.100.003	Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km)	76870		76870
06.300.000	Ūdensapgāde	20192		20192
06.300.020	Ūdensapgāde -Straupe	20192		20192
	Kopā pēc funkcionālajām kategorijām	438819		712652
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	0		0
1000	Atlīdzība	17813		17813
1100	Atalgojums			
1200	Darba dev.soc.iemaksas			
2000	Preces un pakalpojumi	197200		197200
2200	Pakalpojumi	177200		177200
2300	Preces	20000		20000
4000	Procentu izdevumi			
5000	Pamatkapitāla palielināšana	223806	273833	497639
5200	Pamatlīdzekļi	223806	273833	497639
	Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	438819	273833	712652
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	58093		58093
		495273		495273
	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	50968		50968
		575432	-273833	301599